

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2012 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного
роста (дог. 22-03У014)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	88,905.11773	83,596.05643
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6,870.49024	14,010.37529
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-9,208.93821	-2,330.18230
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	8,663.32527
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	27.97764	74.23203
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	86,538.69212	86,538.69212

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 года**

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-9,208.93821	-2,330.18230
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	200.14536	471.11336
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	290.51365	562.26095
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	109.52664	252.27254
- финансовый результат от переоценки активов	014	-9,809.12386	-3,615.82915
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	27.97764	74.23203
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.66633	17.49746
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12.48729	22.62465
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.08902	1.09992
- оплата прочих услуг	025	0.23500	0.51000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	81,844.05891
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	14,010.37529
В том числе переданные :		
в январе		425.04800
в феврале		0.00000
в марте		6,714.83705
в апреле		952.75700
в мае		1,850.36732
в июне		4,067.36592
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	912.43884
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	74.23203
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	838.20681
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	91.24388
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.49746
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	73.74642
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-2,330.18230
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.6800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
